



PROCÈS VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration
de l'association des producteurs Ail Québec

Le 28 février 2018 à 10 h 30

Tenue sur VIA (en ligne)

Étaient présents : Serge Pageau, Denys Van Winden, Sébastien Grandmont, Anouk Préfontaine, France Bouthillette

1. **Ouverture de la réunion;** 10 h 40
2. **Lecture et approbation de l'ordre du jour ;** Proposé par Denys Van Winden, secondé par France Bouthillette
3. **Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 14 février 2018;** Proposé par Anouk Préfontaine, secondé par Sébastien Grandmont
4. **Adhésions**
 - a) Mise à jour : à ce jour, il y a 127 membres qui ont renouvelé, 6 nouveaux membres se sont ajoutés. 21 nous ont confirmés ne pas vouloir renouvelé leur abonnement, et 42 n'ont pas répondu à nos appels de renouvellement.
 - b) Accès au profil autonome : Louis Jasmin et Serge Pageau travaille actuellement à rendre accessible aux membres leur profil d'entreprise. Un avis sera lancé d'ici peu. Il y a quand même beaucoup de travail à faire en arrière-plan. Les modifications sur le site se font de façon continue. Serge travaille beaucoup en support aux membres pour les aider à passer au travers ces changements.
5. **Programme d'assurance APMQ**
 - a) État du dossier : Denys mentionne qu'il y a de l'avancement dans le Programme de paiements anticipés des récoltes, il nous reviendra avec plus de détails éventuellement.
6. **MAPAQ**
 - a) Rencontre Ail Québec & MAPAQ (20 février) : Sébastien et Serge ont eu une rencontre avec 3 conseillers du MAPAQ (Isabelle Couture, Sam Chauvette, Geneviève Legault) pour discuter du portrait des recherches qui ont été faits dans l'ail et des sujets de recherche à développer en 2018. Un recueil a été réalisé et est partagé entre le MAPAQ et Ail Québec. Des projets seront mis en route par la suite. Une collaboration du MAPAQ très apprécié.



7. Trésorerie

- a) Approbation des factures au CA : Il a été décidé que le trésorier devait soumettre une liste des paiements effectués trimestriellement afin que le CA puisse suivre les finances de l'association.
- b) Mise à jour des finances (comptes, soldes, etc.) : à ce jour, 31 000 \$ dans le compte. Après la réception des renouvellements des adhésions et le paiement des factures de la journée provinciale de l'ail. Les finances sont bonnes.
- c) Allocation kilométrage : Il a été décidé que l'allocation de kilométrage est de 0.50 \$ / km pour 2018. Les per diem pour les repas demeurent les mêmes qu'en 2017.

8. Ressources humaines

- a) Postes au CA (remaniement, nomination) : Suite au déplacement de Serge Pageau vers le poste de directeur général, il a été proposé que Sébastien Grandmont assume les responsabilités de président par intérim. Il conservera ses responsabilités de trésorier jusqu'à la fin de son mandat. Sophie Limoges a été nommée à titre d'administratrice par intérim jusqu'à la prochaine AGA 2018.

9. Plan stratégique

- a) Discussion, réflexion, débat : France propose l'idée de se rencontrer physiquement à la fin mars ou maximum début avril afin de débattre sur le plan stratégique. L'endroit proposé est chez Sébastien Grandmont. Date à confirmer ultérieurement.

10. Communication / marketing

- a) Semaine québécoise de l'ail : France Bouthillette et Serge Pageau ont eu une rencontre avec Jean-Nick Trudel, DG de l'AMPO le 15 février dernier afin de discuter de la vision sur la Semaine québécoise de l'ail. Un enthousiasme partagé. Reste à officialiser une entente et le vouloir des membres. Serge Pageau a envoyé des lettres d'intention à plusieurs grands joueurs pour voir leur intérêt à collaborer. UPA, MAPAQ, CAPÉ, AAC, APMQ.
- b) Données de ventes par type de marché : Selon le rapport Portrait sectoriel des fruits et légumes du MAPAQ, les ventes de fruits et légume seraient dans cette proportion, 18 \$ circuits courts, 64 % chaînes et grossistes, 18 % HRI, fruiteries et autres. Or on se questionne à savoir si ces chiffres s'appliquent aux ventes d'ail. L'important est que le plan stratégique reflète la réalité de nos membres. Or, il y a beaucoup de producteur qui



vendent en circuits courts, mais peu de producteurs en épiceries et grossistes (mais avec un grand volume)

- c) Publicités (Facebook) : Afin de promouvoir les membres qui ont encore de l'ail, Ail Québec a investi 200 \$ dans une publicité sur la page Facebook. Il y a 25000 personnes qui ont vu la publicité sur leur fil d'actualité.
- d) Politique de logo (approbation) : La politique d'utilisation du logo Ail Québec a été autorisée et sera diffusé dans la prochaine infolettre.
- e) Plan de commandites (approbation) : La politique de commandite a été autorisée en son entier. Il restera à modifier la page d'inscription pour que le paiement se fasse avec peu d'intervention du trésorier. Louis Jasmin et Serge Pageau y travaille actuellement.
- f) Objets promos, signalisation, affiches, support visuels membres, codes UPC : Il a été décidé qu'il y aurait peu d'objets promotionnels pour 2018 afin de tester l'intérêt des membres et voir à ce que tout se déroule bien.

11. Varia

- a) L'AQDFL a parlé en bien de l'association et de ses membres lors d'une discussion avec d'autres membres du CA de l'AQDFL. Des discussions suivront sûrement entre les deux parties.

12. **Date et heure du prochain CA** ; 21 mars 10 h 30

13. **Clôture de la réunion** : 12 :00